

**0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника (SR\_0420413\_r1)**

Выгружен: 25.02.2021 17:56:52

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	Январь 2021 г.
Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника	
Минимальный размер собственных средств	15 000 000,00
Значение величины X	2 000 000,00
Значение добавочного коэффициента	7,5000000000000000

**0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника (SR\_0420413\_r2)**

Выгружен: 25.02.2021 17:59:03

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату
Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника			
Стоимость активов/обязательств	#	1 384 344,20	75 911 903,57

<p>Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату</p>	<p>Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях</p>	<p>Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами</p>	<p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p>	<p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>
#	#	#	#	#

<p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	<p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>	<p>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p>	<p>Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)</p>	<p>Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска</p>
#	#	217 821,20	#	#

Январь 2021 г.

Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица	Ипотечные сертификаты участия
#	1 861 619 760,00	#	#	#

Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
#	271 493,26	#	#	#	#

---

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства клиентов	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	выпущенные долговые ценные бумаги	Кредиторская задолженность	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
921 102,82	#	#	#	921 102,82	#

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Обязательство по текущему налогу на прибыль	Отложенные налоговые обязательства	Резервы - оценочные обязательства	Прочие обязательства
#	#	337 495 917,00	762 042,80	#



**0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR\_0420413\_r3)**

Выгружен: 25.02.2021 18:01:29

Идентификатор существенного актива	Январь 2021 г.	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданных по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	#	#

**0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR\_0420413\_r3\_1)**

Выгружен: 25.02.2021 18:03:16

Идентификатор существенного актива	Январь 2021 г.	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Денежные средства професси онального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу	#	#

**0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (SR\_0420413\_r3\_2)**

Выгружен: 25.02.2021 18:06:42

Идентификатор существенного актива	Январь 2021 г.	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	#	#

**0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального...  
профессионального участника обстоятельствам**

Выгружен: 25.02.2021 18:08:00

**(SR\_0420413\_r4)**

Идентификатор актива	Январь 2021 г.			
	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств
#	#	#	#	#